

ANEXO 2

DETALLE DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE COMUNICACIÓN HASTA LA FECHA DE EJECUCION

Nº Acuerdo	Fecha Comunicación	Fecha ejecución	Días hábiles	Estado de cumplimiento
336-09	05/10/09	07/10/09	2	Cumplido
349E-09	29/09/09	25/09/09	1	Cumplido
203-10	02/06/10	10/06/10	6	Cumplido
37-10	05/02/10	03/03/10	18	Cumplido
247-10	09/07/10	11/10/10	56	Cumplido
432-09	27/11/09	12/12/09	10	Cumplido
413-09	17/11/09	23/03/10	74	Cumplido
248-10	09/07/10	14/07/10	3	Trámite
381-09	23/10/09	27/10/09	2	Suspendido
376-09	27/10/09	04/11/09	6	Cumplido
079-10	11/03/10	14/10/10	154	Trámite
181-10	10/06/10	03/08/10	38	Cumplido
341-10	08/09/10	09/09/10	1	Cumplido
55-10	23/02/10	30/09/10	148	Cumplido
167-08	16/05/08	12/05/10	501	Cumplido
406-10	14/10/10	04/11/10	15	Cumplido
382-10	26/10/10	01/11/10	4	Cumplido
380-10	04/10/10	08/10/10	4	Trámite
254-10	20/07/10	23/07/10	3	Cumplido
255-10	20/07/10	23/07/10	3	Cumplido
250-10	10/08/10	10/08/10	1	Cumplido
251-10	10/08/10	10/08/10	1	Cumplido
252-10	10/08/10	10/08/10	1	Cumplido
253-10	10/08/10	10/08/10	1	Cumplido
367-10	11/10/10	21/10/10	9	Cumplido
231-10	30/06/10	16/02/11	152	Pendiente
232-10	30/06/10	16/02/11	152	Pendiente
303-09	24/08/09	24/08/09	3	Cumplido
358E-10	29/09/10	29/09/10	12	Cumplido
299-10	12/08/10	19/08/10	5	Cumplido
249-10	09/07/10	09/07/10	1	Cumplido
363-10	14/10/10	13/10/10	1	Cumplido
468-09	15/12/09	21/01/10	17	Cumplido
285-10	20/08/10	24/09/10	25	Cumplido
272-10	04/08/10	08/10/10	44	Cumplido
237-10	13/07/10	25/07/10	9	Cumplido
241-10	08/07/10	10/11/10	86	Trámite
033-10	04/01/10	25/01/10	13	Cumplido
069-10	09/03/10	12/03/10	3	Cumplido
097-10	25/03/10	04/06/10	49	Cumplido
202-10	09/06/10	21/06/10	8	Cumplido
351-09	01/10/09	01/10/09	1	Cumplido
212-10	28/06/10	28/06/10	1	Cumplido
186-10	16/06/10	10/01/11	135	Cumplido
187-10	16/06/10	21/06/10	3	Cumplido
185-10	16/06/10	09/11/10	101	Cumplido
178-10	24/05/10	24/05/10	1	Cumplido
191-10	09/06/10	10/06/10	1	Cumplido
169-10	18/05/10	18/05/10	0	Cumplido

N° Acuerdo	Fecha Comunicación	Fecha ejecución	Días hábiles	Estado de cumplimiento
319-10	02/09/10	03/02/11	99	Trámite
119-10	14/04/10	02/02/11	174	Cumplido
145-10	13/05/10	09/06/10	20	Cumplido
152E-10	03/05/10	07/05/10	4	Cumplido
071-10	09/03/10	23/03/10	10	Cumplido
409-09	17/11/09	07/01/10	28	Cumplido
158-10	10/05/10	04/05/10	0	Cumplido
129-10	26/04/10	22/04/10	0	Cumplido
297-10	20/08/10	07/05/10	0	Cumplido
227-10	08/07/10	16/02/11	146	Pendiente
192-10	09/06/10	16/02/11	145	Pendiente
188-10	16/06/10	16/02/11	164	Trámite
179-10	24/05/10	16/02/11	179	Cumplido
432-09	27/11/09	16/02/11	290	Trámite
053-10	23/02/10	16/02/11	238	Trámite
215-10	28/06/10	16/02/11	155	Pendiente*
217-10	01/07/10	16/02/11	153	Pendiente*
106-10	09/04/10	16/02/11	210	Pendiente*
113-10	03/05/10	16/02/11	161	Pendiente*
105-10	09/04/10	16/02/11	210	Pendiente*
158-10	10/05/10	16/02/11	189	Pendiente*
102-10	09/04/10	18/05/10	27	Cumplido

*Se le otorga la condición en “Pendiente” por no contar con evidencia que demuestre su estado, al respecto las unidades responsables de su implementación (Secretaría Ejecutiva de actas 2010:215-217-106-113-105-158) no suministro la información solicitada. Para determinar el plazo de cumplimiento se toma el tiempo transcurrido desde la fecha de comunicación hasta el 16 de febrero del 2011, fecha de corte del estudio.

Auditoría Interna
FEBRERO, 2012